

2025年度杞县人民政府重点项目建设
服务中心单位预算公开

2025年4月

目录

第一部分 杞县人民政府重点项目建设服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况：

第二部分 杞县人民政府重点项目建设服务中心2025年度预算公开说明

第三部分名词解释

附件：2025年杞县人民政府重点项目建设服务中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

杞县人民政府重点项目建设服务中心部门概况

一、杞县人民政府重点项目建设服务中心部门主要职责：

(一) 贯彻落实国家、省、市关于项目建设法律法规和政策措施。

(二) 承担全县重点项目谋划指导、遴选、申报、初审等工作。

(三) 承担重点项目建设全过程管理相关服务保障工作，做好重点项目联审联批、运行监测、项目评估等事务性工作。

(四) 承担重点项目专题会议、集中开工、观摩评比等活动组织筹备工作。

(五) 承担省、市重点项目信息平台相关数据上报、统计工作。

(六) 承担杞县人民政府重点项目建设领导小组办公室相关事务性工作。

(七) 研究拟定重大项目稽查监管的法规、规章；组织实施对县政府投资项目和重点建设项目的稽查；负责对重点项目招投标的监督检查和建设项目的后评价；研究提出改善重点项目建设环境、促进重点项目建设的措施和建议；跟踪

分析重点建设情况，协调解决重点项目建设过程中的重大问题

(八)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、杞县人民政府重点项目建设服务中心预算单位构成情况：

本预算为杞县人民政府重点项目建设服务中心本级预算。

杞县人民政府重点项目建设服务中心，内设机构5个，包括办公室、项目协调股、项目推进股、运行监测股、联审联批，本单位有编制19人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业编制19人；在职19人，退休0人。

第二部分

杞县人民政府重点项目建设服务中心2024年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年收入总计 128.94 万元，支出总计 128.94 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 22.93 万元，增加 21.63%，主要原因：人员增多、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年收入合计 128.94 万元，其中：一般公共预算 128.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年支出合计 128.94 万元，其中：基本支出 112.24 万元，占 87.05%；项目支出 16.70 万元，占 12.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 128.94 万元，较 2024 年预算增加 22.93 万元，增加 21.63%，主要原因：人员增多、支出增加。政府性基金收入预算 0 万元，2025 年预算与 2024 年预算增加 21.63%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 128.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.32 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出 13.61 万元，占 10.56%；卫生健康 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 112.24 万元。其中：人员经费支出 104.64 万元，占 93.23%；公用经费支出 7.60 万元，占 6.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2024 年“三公”经费支出预算数相比增加 0%，主要原因：没有此项预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2024 年预算相比增加 0%，主要原因：没有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相

比增加 0 万元，主要原因：没有此项预算。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比，增加 0 万元，主要原因：没有此项预算。

（三）公务接待费 0 万元，与 2024 年公务接待费预算数相比增加 0 万元，主要原因：没有此项预算。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

杞县人民政府重点项目建设服务中心 2025 年机关运行经费支出预算 7.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20.6 万元。2025 年，我局机关拟组织对 1 个项目

进行预算绩效评价，涉及资金 16.7 万元。2025 年，我局机关已对 1 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 16.7 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我局机关共有非自有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

杞县人民政府重点项目建设服务中心无专项转移支付项目。杞县人民政府重点项目建设服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年杞县人民政府重点项目建设服务中心预算公开表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	128.94	一、一般公共服务	115.32
其中：财政拨款	128.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128.94	本年支出合计	128.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	128.94	支出总计	128.94

2025年单位支出总体情况表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	128.94	112.24	104.64		7.60		16.70	16.70	
			068001	杞县人民政府重点项目建设 服务中心	128.94	112.24	104.64		7.60		16.70	16.70	
201	04	50		事业运行	115.32	98.62	91.02		7.60		16.70	16.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.61	13.61	13.61						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	128.94	一、本年支出	128.94	128.94	128.94		
（一）一般公共预算拨款	128.94	（一）一般公共服务支出	115.32	115.32	115.32		
其中：财政拨款	128.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	128.94	支出合计	128.94	128.94	128.94		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	128.94	112.24	104.64		7.60		16.70	16.70
			068001	杞县人民政府重点项目建设服务中心	128.94	112.24	104.64		7.60		16.70	16.70
201	04	50		事业运行	115.32	98.62	91.02		7.60		16.70	16.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	13.61					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				112.24	104.64	7.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.36	61.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.61	13.61	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16.70	16.70							
	068001	杞县人民政府重点项目建设服务中心	16.70	16.70							
其他运转类	办公经费3	杞县人民政府重点项目建设服务中心	16.70	16.70							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：杞县人民政府重点项目建设服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068	杞县人民政府重点项目建设服务中心	16.70	16.70										
068001	杞县人民政府重点项目建设服务中心	16.70	16.70										
41022125000000023601	办公经费3	16.70	16.70		项目观摩	4万元	集中开工次数	≥4次	为杞县经济高质量发展提供保障	保障	全社会满意率	≥95%	
					项目检查	2.7万元	项目观摩次数	≥2次	提高项目建设成效	成效			
					集中开工	10万元	项目检查次数	≥50次					
							集中开工率	100%					
							观摩满意率	≥98%					
							项目检查覆盖率	≥95%					
						集中开工时间	4						